

北京高思博乐教育科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 3 月 23 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区北四环西路甲二号辽宁大厦 7 层辽宁朝阳厅
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长须佶成
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 20 人，

持有表决权的股份 5,583,334 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、 议案内容

为配合公司业务发展及长期战略规划调整的需要，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见与本公告同日发布于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《北京高思博乐教育科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-006）。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,264,084 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.29%；反对股数 60,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.07%；弃权股数 259,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.64%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1、 议案内容

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为

确保相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他全部事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 5,264,084 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.29%；反对股数 60,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.07%；弃权股数 259,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.64%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一) 《北京高思博乐教育科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京高思博乐教育科技股份有限公司

董事会

2018年3月27日